

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Mining & Energy TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

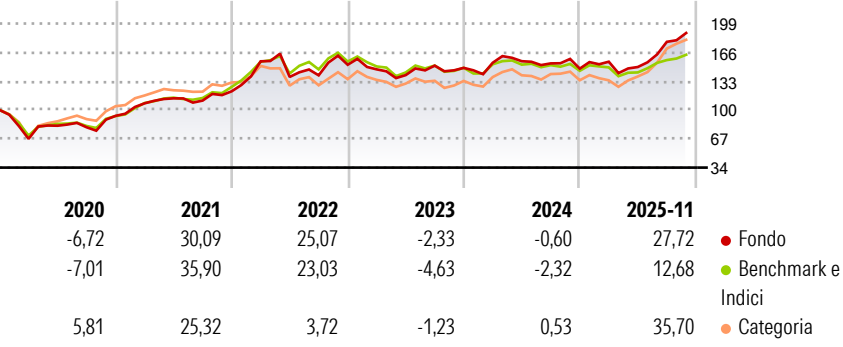
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante investimento in azioni e ricevute di deposito, obbligazioni convertibili, titoli indicizzati e a partecipazione ed equity-linked notes. Obbligazioni e warrant possono essere utilizzati con funzione ausiliaria, e in questo caso l'entità delle partecipazioni varia a seconda delle condizioni di mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,79	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

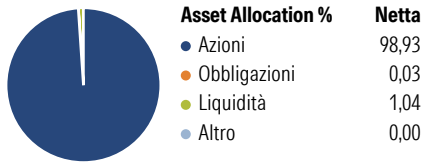
Rendimenti



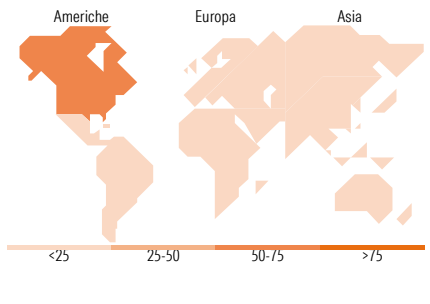
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,12	6,35	14,30	2025	5,39	-3,91	19,35	-
6-Mesi	22,33	11,39	33,84	2024	3,97	1,12	-1,60	-3,92
1-Anno	29,97	15,14	36,84	2023	-3,48	-4,46	7,73	-1,69
3-Anni Ann.ti	8,26	2,20	9,41	2022	28,33	-11,48	1,32	8,67
5-Anni Ann.ti	15,16	11,93	11,70	2021	15,36	5,28	-2,24	9,57
10-Anni Ann.ti	12,88	10,66	10,94					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	31,15
			Large	37,13
			Medium	28,17
			Small	3,25
			Micro	0,30
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	45.453,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	🏠	4,69
Exxon Mobil Corp	🔥	4,26
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	4,14
Shell PLC	🔥	3,95
Kinross Gold Corp	🏠	3,90
Valero Energy Corp	🔥	3,41
Southern Copper Corp	🏠	2,88
Williams Companies Inc	🔥	2,81
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,79
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,67
Materie Prime	55,67
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	44,33
Telecomunicazioni	-
Energia	44,03
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,30
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,68
Stati Uniti	35,02
Canada	25,83
America Latina e Centrale	4,83
Europa	21,58
Regno Unito	9,56
Europa Occidentale - Euro	5,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,95
Medio Oriente	0,00
Asia	12,75
Giappone	1,75
Australasia	5,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	5,65

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	237,18 USD	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	12/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0266512127		

JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - USD

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV ^(19/12/2025)	USD 18,96
Patrimonio Netto (Mln)	811,86 EUR
^(30/11/2025)	